



Số: 01 /2014/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

- Căn cứ luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006;
- Căn cứ điều lệ Công ty sửa đổi lần 3 ngày 27 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ quy chế quản trị công ty ban hành ngày 30 tháng 08 năm 2010;
- Căn cứ vào trình tự, thủ tục tổ chức đại hội cổ đông ban hành ngày 10 tháng 08 năm 2011
- Căn cứ biên bản đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 04 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Minh Phúc năm 2014 đã được tổ chức lúc 09 giờ, ngày 19 tháng 04 năm 2014 tại Khách sạn Windsor Plaza, số 18 đường An Dương Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội vinh dự đón tiếp các cổ đông và người được ủy quyền với số cổ phần đại diện là **3.921.925** cổ phần chiếm tỷ lệ **82,43 %** trên tổng số cổ phần biểu quyết. Sau gần ba giờ tổ chức, đại hội đã thành công tốt đẹp và nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung cụ thể sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2013.

Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo hoạt động trong năm 2013 và định hướng trong năm 2014 của Hội đồng Quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất-kinh doanh (SX-KD) năm 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất năm 2014.

2.1 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SX-KD năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Doanh thu:	221.209.173.271 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	20.376.673.200 đồng

2.2 Biểu quyết thông qua kế hoạch SX-KD năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Doanh thu:	222 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	18.039 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

3. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát (BKS) năm 2013:

Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo hoạt động, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch trong năm 2014 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

4. Phân phối lợi nhuận năm 2013

Biểu quyết đồng ý các nội dung về phân phối lợi nhuận năm 2013 do HĐQT trình bày với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt được:	20.376.673.200 đồng	Tỷ lệ 100%
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.037.667.320 đồng	Tỷ lệ 10%
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	1.018.883.660 đồng	Tỷ lệ 5%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	1.018.883.660 đồng	Tỷ lệ 5%

- Trả cổ tức: 2.400 đồng/cổ phần(24%)	11.418.648.000 đồng	Tỷ lệ 56,04%
- Thù lao của HĐQT và BKS	240.000.000 đồng	Tỷ lệ 1,18%
- Trích thường cho Ban Điều Hành công ty 30% trên số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	20.376.673.200 - 17,508 tỷ x 30% = 860.601.960 đồng	Tỷ lệ 4,22 %
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2014	3.782.088.600 đồng	Tỷ lệ 18,56%
Tỷ lệ biểu quyết: 100 %		

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Biểu quyết đồng ý các nội dung về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 do HĐQT trình bày với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế	18.038.900.000 đồng	Tỷ lệ 100%
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.803.890.000 đồng	Tỷ lệ 10%
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	901.945.000 đồng	Tỷ lệ 5%
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	901.945.000 đồng	Tỷ lệ 5%
+ Trả cổ tức 2.000 đồng/cổ phần (20%)	9.515.540.000 đồng	Tỷ lệ 52,86%
+ Thù lao của HĐQT và BKS	300.000.000 đồng	Tỷ lệ: 1,66 %

+ Thường cho Ban Điều Hành: Duy trì tỷ lệ trích thường là 30% số lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với lợi nhuận kế hoạch (18,039 tỷ) nhưng không vượt quá 5% của 18,039 tỷ là 901.945.000 đồng .

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Biểu quyết đồng ý tiếp tục chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014. Công ty Deloitte là đơn vị kiểm toán đã đáp ứng các điều kiện hoạt động do Bộ Tài Chính quy định.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,91 %

7. Sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 4

Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty theo tờ trình của HĐQT

- Thay đổi tên công ty: **Công ty cổ phần In và Bao bì Minh Phúc.**
- Thay đổi trụ sở chính: **A34/I-A35/I đường 2D, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.**
- Thay đổi chức danh Lãnh đạo: **Tổng Giám đốc** thay cho Giám đốc và **phó Tổng Giám đốc** thay cho phó Giám đốc.
- Một số nội dung thay đổi khác.

Tỷ lệ biểu quyết: 98,55 %

8. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các cổ đông, HĐQT, BKS, Ban Điều Hành công ty có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung của nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Anh Tiến